UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 049

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 13.03.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
7.871.331,50	-10.921.785,92	27.235.960,57	24.185.506,15	000011	000015

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1UNIPROMET DOO BULEVAR OSLOBODILACA BB KONJEVICI 155-726-63	HLC 13.03.2024	-9.000.000,00		26	3OSTALI TRANSFERI	10	202403137002 00510863128
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 13.03.2024	-1.516.482,50		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	21-14060-4404-003906	202403137001 00510797852
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 13.03.2024	-245.554,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	95-14060-4406-000109	202403137001 00510797850
00000	4NAKNADA 30002800690 AUTO	13.03.2024	-90.000,00					2024031302339
00000	5MCB EDUKACIJA DOO USTANICKA 189 BEOGRAD 160-240258-12	HLC 13.03.2024	-49.087,17		22	1PREDRACUN	2024-0190	202403137002 00510834042
00000	6CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 13.03.2024	-15.550,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	70-11410-4404-024356	202403137001 00510797853
00000	7EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00510863128 130324	13.03.2024	-4.400,00					2024031399955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00510797852 130324	13.03.2024	-606,59					2024031399955
00000	9EB kliring tarifa do 12h +IZV 00510797850 130324	13.03.2024	-73,66					2024031399955
00001	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00510797853 130324	13.03.2024	-16,00					2024031399955
00001	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00510834042 130324	13.03.2024	-16,00					2024031399955
00001	2036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 13.03.2024		6.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	99	202403137002 00510829763
00001	3JKP KOMUNALAC CHACHAK NIKOLE TESLE 42 CHACHAK 160-135805-61	RTG 13.03.2024		17.555,76	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	R PKF24-00195	202403137002 00510818647
00001	4ZUKA DIL DOO KRUŠEVAC, JASIČKI PUT 35Ž NOTPROVIDED 265-3300310016197-16	IPC 13.03.2024		81.298,20	22	1Promet robe i usluga		202403137003 00510934430
00001	5TEHNIKOM A SZTR POZZEGA MIKAN PERU KNJAZA MILOSSA 58 POZZEGA 160-321791-47	NRTG 13.03.2024		109.641,60	22	0Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	p PKF24-01346	202403137003 00510917300
00001	6AD Kopaonik Beograd RJ Kraljevo Stari Aerodrom bb Kraljevo 160-15591-57	RTG 13.03.2024		112.113,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrosnja	p12837360 pkf23-09543	202403137001 00510771148
00001	7AD Kopaonik Beograd RJ Kraljevo Stari Aerodrom bb Kraljevo 160-15591-57	RTG 13.03.2024		236.166,00	22	0Promet robe i usluga - medjufazna otrosnja	p12834060 pkf23-09400	202403137001 00510771150
00001	8KOPERNIKUS DIGITAL DOO KRUSSEVAC ALEKSANDRA FLEMINGA 29 Krussevac, 37000 155-10595-41	RTG 13.03.2024		239.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna potros snja	s	202403137001 00510756133
00001	9MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 13.03.2024		300.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202403137003 00510920134

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0AD Kopaonik Beograd RJ Kraljevo Stari Aerodrom bb Kraljevo 160-15591-57	RTG 13.03.2024		319.864,34	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	12889460 pkf23-09617	202403137001 00510764640
00002	1BOSSKO KONTICC PREDUZETNIK MASSINS RETKOCER BB MEDVEDJA 325-9500700199549-38	KRTG 13.03.2024		600.000,00	22	1Promet robe i usluga finalna p otrossnja		202403137002 00510904696
00002	2MET INZZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENT ANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 160-368819-98	RTG 13.03.2024		700.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202403137003 00510920374
00002	3DAG KOMERC DOO hajduk veljkova 56 Kraljevo 205-509452-64	RTG 13.03.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	 PKF23-10087	202403137001 00510751805
00002	4CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP CO PREGREVICA 160 RS 385-202050002083-79	RTG 13.03.2024		1.253.603,46	22	1221-Transport of goods and ser vices final consumption		202403137002 00510821178
00002	5PZP VALJEVO A.D.VALJEVO Milovana Glissicca 94 VALJEVO 160-7211-74	RTG 13.03.2024		1.490.174,04	22	1Uplata po predrachunu PPON24-0 00731	 PPON24-000731	202403137002 00510824056
00002	6INGRAP OMNI DOO DRZICEVA 15 BEOGRAD 265-6910310000475-32	RTG 13.03.2024		20.770.544,17	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	 13.03.2024	202403137003 00510918300

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000026 naloga)

Ukupno	-10.921.785,92	27.235.960,57